

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. mutuo	01/04/2023	302.00006	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	34.842,45
pag. interessi passivi su mutui	01/04/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	4.860,13
pag. mutuo	01/04/2023	302.00009	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	53.354,77
pag. interessi passivi su mutui	01/04/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	11.841,39
pag. fornitore	03/04/2023	301.51194	GRENKE LOCAZIONE SRL	802,23
pag. fornitore	03/04/2023	301.50568	TELEPASS SPA	3,14
pag. fornitore	03/04/2023	301.50280	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	9,43
pag. fornitore	04/04/2023	301.50912	TRAVAGLINI GIUSEPPE	2.244,48
pag. fornitore	04/04/2023	301.51123	GI GROUP SPA	41.632,79
pag. fornitore	04/04/2023	301.51123	GI GROUP SPA	1.123,66
pag. fornitore	04/04/2023	301.51205	OSBORNE CLARKE STUDIO LEGALE	3.134,26
pag. fornitore	04/04/2023	301.50255	GAUSS MAGNETI SRL	6.990,00
pag. fornitore	06/04/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	638,00
pag. fornitore	06/04/2023	301.50536	LARIO RETI HOLDING SPA	212,00
pag. pignoramento c/o terzi	06/04/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	97,99
pag. pignoramento c/o terzi	06/04/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	197,53
pag. pignoramento c/o terzi	06/04/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	277,54
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	144,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	445,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	225,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	227,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	194,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	163,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	173,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	151,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	222,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	185,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	248,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	350,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	188,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	200,00
pag. cessioni dipendenti	06/04/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	203,00
pag. stipendi	06/04/2023	320.00098	DIPENDENTI	84.868,00
pag. compensi amministratori	06/04/2023	320.00103	AMMINISTRATORI	3.675,00
pag. fornitore	08/04/2023	301.51115	ENI FUEL SPA	7.201,38
pag. trattenute sindacali	08/04/2023	318.00089	CISL	91,84
pag. trattenute sindacali	08/04/2023	318.00089	CGIL	515,48
pag. rimborsi km.	08/04/2023	320.00103	AMMINISTRATORE	577,58
pag. fornitore	11/04/2023	301.51128	ENEL ENERGIA SPA	35.648,09
pag. fondi dipendenti	11/04/2023	318.00094	INTESA SANPAOLO	137,67
pag. fondi dipendenti	11/04/2023	318.00091	PREVIAMBIENTE	573,03
pag. fornitore	14/04/2023	301.51204	TECNO SRL	27,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.50616	I.M.G.2 SRL	1.003,20

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	14/04/2023	301.50070	IL TRASPORTO SPA	140,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA SPA CON SOCIO UNICO	450,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.50735	LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE	1.450,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.51187	LEADER FINANCE SERVICES S.R.L.	550,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.51146	LIFEANALYTICS SRL	1.289,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.50613	MONDOFFICE SRL	406,01
pag. fornitore	14/04/2023	301.50303	SACCHI GIUSEPPE SPA	186,56
pag. fornitore	14/04/2023	301.50366	SOCAF SPA	414,23
pag. fornitore	14/04/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUISTAPACE ALESSANDRO & C.	1.409,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.50064	UNICAR SPA	1.100,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.51134	VARESECONTROLLI SRL	936,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.51201	UMANA SPA	2.896,48
pag. fornitore	14/04/2023	301.51047	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	1.230,02
pag. fornitore	14/04/2023	301.51174	TL DIVISIONE TESSILE SRL	546,37
pag. fornitore	14/04/2023	301.51188	STEMIN SPA	100,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.51221	UT.MAT SNC	384,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.50859	STUDIO GIORDANO COMMERCIALISTI & AVVOCATI ASSOCIATI	1.603,20
pag. fornitore	14/04/2023	301.51225	COMETRA SRL	150,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.51176	AC 95 S.P. SERVICE PROFESSIONAL SRL	650,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.50846	ADDA BILANCE SRL	1.160,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.50500	ADDA SPURGHI SRL	823,24
pag. fornitore	14/04/2023	301.50930	AQASOFT SRL A SOCIO UNICO	142,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.51155	ASSISTENZA LARIANA CARRELLI SRL	627,59
pag. fornitore	14/04/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA SRL	1.608,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA SRL	353,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.50690	CARIS VRD SRL	3.247,86
pag. fornitore	14/04/2023	301.50879	CELLA GIORGIO	38,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.51127	CI.ERRE UFFICIO SRL	242,16
pag. fornitore	14/04/2023	301.51127	CI.ERRE UFFICIO SRL	193,44
pag. fornitore	14/04/2023	301.50210	COFFEE TIME SRL UNIPERSONALE	163,64
pag. fornitore	14/04/2023	301.50030	COMPAGNIA TECNICA MOTORI SPA	1.270,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.50431	EMMETRE UTENSILI & FERRAMENTA SRL	154,20
pag. fornitore	14/04/2023	301.51129	EUROFINS ENVIRON-LAB SRL	1.740,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SRL	720,00

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	14/04/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SRL	1.250,00
pag. fornitore	14/04/2023	301.50869	GHIDINI CARPENTERIA SRL	360,00
			NAVA LUCA IMPIANTI	
pag. fornitore	14/04/2023	301.50356	ELETTRICI SRL	264,00
pag. trattenute sindacali	14/04/2023	318.00089	CISL	183,50
pag. trattenute sindacali	14/04/2023	318.00089	CGIL	1.022,38
pag. fornitore	17/04/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	41,25
pag. fornitore	17/04/2023	301.50479	SAIE SRL	165,00
pag. fornitore	17/04/2023	301.51123	GI GROUP SPA	9.271,56
pag. fornitore	17/04/2023	301.51123	GI GROUP SPA	67.160,89
pag. fornitore	17/04/2023	301.51075	SPAZIO TECNICO SRL	6.700,00
pag. fornitore	17/04/2023	301.51075	SPAZIO TECNICO SRL	2.400,00
			DAY RISTOSERVICE SPA	
pag. fornitore	17/04/2023	301.51067	SOCIETA' BENEFIT	5.019,19
pag. fornitore	17/04/2023	301.50203	PANZERI ENRICO	3.740,80
pag. fornitore	17/04/2023	301.51083	SYNEXTRA SPA	41.258,35
			INPS ISTITUTO NAZIONALE	
pag. fornitore	17/04/2023	301.50513	PREVIDENZA SOCIALE	144,22
pag. rit. acconto profess.	17/04/2023	319.00086	ERARIO	4.329,73
pag. iva a debito	17/04/2023	319.00089	ERARIO	44.573,39
			ENI SUSTAINABLE MOBILITY	
pag. fornitore	20/04/2023	301.51218	SPA	207,04
pag. fornitore	21/04/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	7.341,66
			SERMAR DI VALSECCHI E	
pag. fornitore	21/04/2023	301.50772	CARSANIGA E C. SNC	150,00
pag. fornitore	21/04/2023	301.51115	ENI FUEL SPA	7.019,71
pag. fornitore	26/04/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	73,90
			VOLKSWAGEN LEASING	
pag. fornitore	28/04/2023	301.51044	GMBH	477,68
			VOLKSWAGEN LEASING	
pag. fornitore	28/04/2023	301.51044	GMBH	1.433,04
			BANCA POPOLARE DI	
pag. mutuo	30/04/2023	302.00004	SONDRIO	5.623,99
			BANCA POPOLARE DI	
pag. interessi passivi su mutui	30/04/2023	702.00007	SONDRIO	171,11
			BANCA POPOLARE DI	
pag. mutuo	01/05/2023	302.00006	SONDRIO	34.888,91
			BANCA POPOLARE DI	
pag. interessi passivi su mutui	01/05/2023	702.00007	SONDRIO	4.813,67
			BANCA POPOLARE DI	
pag. mutuo	01/05/2023	302.00009	SONDRIO	53.454,81
			BANCA POPOLARE DI	
pag. interessi passivi su mutui	01/05/2023	702.00007	SONDRIO	11.741,35
pag. fornitore	02/05/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	1.003,55
pag. fornitore	02/05/2023	301.50401	FASTWEB SPA	1.668,49
pag. fornitore	02/05/2023	301.50568	TELEPASS SPA	3,14
			COMPAGNIA GENERALE	
pag. fornitore	02/05/2023	301.50389	TRATTORI SPA	3.300,00
			COMPAGNIA GENERALE	
pag. fornitore	02/05/2023	301.50389	TRATTORI SPA	3.300,00
pag. fornitore	02/05/2023	301.51194	GRENKE LOCAZIONE SRL	802,23
pag. fornitore	02/05/2023	301.51018	GIORGIO MURTAS SRL	300,00

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	03/05/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	49.153,54
pag. fornitore	03/05/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	6.755,74
pag. fornitore	03/05/2023	301.50396	VAUCHE' BIOMA ITALIA SRL	18.066,87
pag. fornitore	03/05/2023	301.50396	VAUCHE' BIOMA ITALIA SRL	23.588,40
pag. fornitore	03/05/2023	301.51219	BONANSEA GIORGIO	337,82
pag. fornitore	03/05/2023	301.50842	SALA LUCIANO SRL	234,93
pag. fornitore	03/05/2023	301.50612	G. OSTI SISTEMI SRL	362,00
pag. fornitore	03/05/2023	301.50529	CEM AMBIENTE SPA	9.207,43
pag. fornitore	03/05/2023	301.50529	CEM AMBIENTE SPA	300,00
pag. fornitore	03/05/2023	301.50529	CEM AMBIENTE SPA	600,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	144,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	445,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	225,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	227,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	194,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	163,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	173,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	151,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	222,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	185,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	248,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	350,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	188,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	200,00
pag. cessioni dipendenti	08/05/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	203,00
pag. pignoramento c/o terzi	08/05/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	90,20
pag. pignoramento c/o terzi	08/05/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	227,47
pag. pignoramento c/o terzi	08/05/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	294,50
pag. stipendi	09/05/2023	320.00098	DIPENDENTI	88.719,00
pag. rimborsi km.	09/05/2023	320.00103	AMMINISTRATORE	506,00
pag. fondi dipendenti	10/05/2023	318.00094	INTESA SANPAOLO	151,55
pag. fondi dipendenti	10/05/2023	318.00091	PREVIAMBIENTE	576,50
pag. fornitore	11/05/2023	301.50462	UFFICIO MODERNO di MAZZOLENI A. & C. SAS DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. SUCC.	67,46
pag. fornitore	12/05/2023	301.50907	MILANO	142,81
pag. fornitore	12/05/2023	301.51128	ENEL ENERGIA SPA	34.432,74
pag. fornitore	15/05/2023	301.51188	STEMIN SPA	100,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.50924	TECNOLARIO SRL	1.750,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUISTAPACE ALESSANDRO & C.	312,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUISTAPACE ALESSANDRO & C.	535,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51201	UMANA SPA	2.711,08
pag. fornitore	15/05/2023	301.51221	UT.MAT SNC	503,97
pag. fornitore	15/05/2023	301.50468	VIESSE SRL	71,60

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	15/05/2023	301.50479	SAIE SRL	445,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.50479	SAIE SRL	7.293,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51159	BENZONI ECOSOLUTION SRL	783,50
pag. fornitore	15/05/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA SRL	2.003,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA SRL	400,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.50690	CARIS VRD SRL	2.450,13
pag. fornitore	15/05/2023	301.50210	COFFEE TIME SRL UNIPERSONALE	42,49
pag. fornitore	15/05/2023	301.51211	DIGITALPA SRL	1.810,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51129	EUROFINS ENVIRON-LAB SRL	1.030,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SRL	190,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SRL	720,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SRL	1.250,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.50876	GIUSSANI ELETTROMECCANICA SRL	510,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.50616	I.M.G.2 SRL	130,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51224	INGECO SRL	60,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51223	INTERFLON ITALIA SRL	483,66
pag. fornitore	15/05/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA SPA CON SOCIO UNICO	450,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51146	LIFEANALYTICS SRL	744,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.50727	P AUTO SERVICE SRL	637,50
pag. fornitore	15/05/2023	301.51079	SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAMI CAMPOGALLIANO	626,44
pag. fornitore	15/05/2023	301.51075	SPAZIO TECNICO SRL	2.400,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51075	SPAZIO TECNICO SRL	1.900,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.50842	SALA LUCIANO SRL	231,11
pag. fornitore	15/05/2023	301.51058	MANDELLI GOMME SRL A SOCIO UNICO	303,25
pag. fornitore	15/05/2023	301.51233	TELEMAT SRL	490,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51231	ENTE SCUOLA PROFESSIONALE EDILE	190,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51067	DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	5.568,51
pag. fornitore	15/05/2023	301.51174	TL DIVISIONE TESSILE SRL	723,37
pag. fornitore	15/05/2023	301.50195	CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA	380,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51228	PEREGO OMAR	852,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.50064	UNICAR SPA	1.100,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51049	ANTINCENDIO SALA D.SRL	1.919,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51049	ANTINCENDIO SALA D.SRL	205,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51163	FOLCI FRANCESCO	3.874,20
pag. fornitore	15/05/2023	301.51216	CAMONDO SRL	859,56
pag. fornitore	15/05/2023	301.50356	NAVA LUCA IMPIANTI ELETTRICI SRL	588,02

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	15/05/2023	301.50255	GAUSS MAGNETI SRL	3.600,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.50476	BORGHETTO MARCO AC 95 S.P. SERVICE	607,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.51176	PROFESSIONAL SRL	520,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.50500	ADDA SPURGHI SRL	592,00
pag. fornitore	15/05/2023	301.50500	ADDA SPURGHI SRL	2.647,20
pag. fornitore	15/05/2023	301.51155	ASSISTENZA LARIANA CARRELLI SRL	400,00
pag. imposte	15/05/2023	706.00038	ALBO GESTORI AMBIENTALI	750,00
pag. imposta di bollo	15/05/2023	706.00038	ERARIO	2,00
pag. fornitore	16/05/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	52.465,77
pag. iva a debito	16/05/2023	319.00089	ERARIO	56.014,68
pag. rit. acconto profess.	16/05/2023	319.00086	ERARIO	2.006,50
pag. fornitore	17/05/2023	301.51206	PAGE PERSONNEL ITALIA SPA	8.600,00
pag. fornitore	17/05/2023	301.51134	VARESECONTROLLI SRL	23.920,00
pag. fornitore	17/05/2023	301.50396	VAUCHE' BIOMA ITALIA SRL	28.702,45
pag. trattenute sindacali	17/05/2023	318.00089	CISL	91,75
pag. trattenute sindacali	17/05/2023	318.00089	CGIL	515,35
pag. fornitore	22/05/2023	301.51204	TECNO SRL	27,00
pag. fornitore	23/05/2023	301.51218	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	259,85
pag. fornitore	23/05/2023	301.50479	SAIE SRL	8.700,00
pag. fornitore	23/05/2023	301.50479	SAIE SRL	18.698,60
pag. fornitore	23/05/2023	301.50479	SAIE SRL	23.618,50
pag. fornitore	23/05/2023	301.51123	GI GROUP SPA	39.954,78
pag. fornitore	26/05/2023	301.51115	ENI FUEL SPA	6.827,78
pag. fornitore	26/05/2023	301.50248	VODAFONE ITALIA SPA	758,50
pag. imposte	29/05/2023	706.00038	COMUNE DI VERDERIO	266,46
pag. fornitore	31/05/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	875,20
pag. fornitore	31/05/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	3.300,00
pag. fornitore	31/05/2023	301.50389	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	3.300,00
pag. fornitore	31/05/2023	301.51018	GIORGIO MURTAS SRL	164,25
pag. mutuo	31/05/2023	302.00004	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	5.634,53
pag. interessi passivi su mutui	31/05/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	160,57
pag. fornitore	01/06/2023	301.50568	TELEPASS SPA	3,14
pag. fornitore	01/06/2023	301.51000	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	211,20
pag. fornitore	01/06/2023	301.51194	GRENKE LOCAZIONE SRL	802,23
pag. fornitore	01/06/2023	301.51044	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	477,68
pag. diritti camerali	01/06/2023	706.00038	CCIAA	50,00
pag. mutuo	01/06/2023	302.00009	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	53.555,04
pag. interessi passivi su mutui	01/06/2023	702.00007	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	11.641,12
pag. mutuo	01/06/2023	302.00006	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	34.935,43

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
			BANCA POPOLARE DI	
pag. interessi passivi su mutui	01/06/2023	702.00007	SONDRIO	4.767,15
pag. fornitore	05/06/2023	301.51028	REDA ANDREA CARLO	1.280,00
pag. fornitore	05/06/2023	301.50703	GEROSA STEFANO	918,85
			STUDIO LEGALE	
			ASSOCIATO COMINOTTI-	
pag. fornitore	05/06/2023	301.51158	AMATO	3.253,48
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	144,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	445,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	225,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	227,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	194,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	163,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	173,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	151,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	222,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	185,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	248,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	250,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	350,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	188,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	218,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	200,00
pag. cessioni dipendenti	08/06/2023	320.00116	SOCIETA' CREDITRICE	203,00
pag. fondi dipendenti	08/06/2023	318.00094	INTESA SANPAOLO	147,20
pag. fondi dipendenti	08/06/2023	318.00091	PREVIAMBIENTE	544,14
pag. pignoramento c/o terzi	08/06/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	94,45
pag. pignoramento c/o terzi	08/06/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	221,90
pag. pignoramento c/o terzi	08/06/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	288,58
pag. stipendi	08/06/2023	320.00098	DIPENDENTI	88.953,00
pag. rimborsi km.	08/06/2023	320.00103	AMMINISTRATORE	507,00
pag. fornitore	12/06/2023	301.51128	ENEL ENERGIA SPA	29.027,24
			VOLKSWAGEN LEASING	
pag. fornitore	13/06/2023	301.51044	GMBH	68,14
pag. rimborsi km.	13/06/2023	320.00100	DIPENDENTE	74,17
pag. pignoramento c/o terzi	15/06/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	78,52
pag. pignoramento c/o terzi	15/06/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	156,17
pag. pignoramento c/o terzi	15/06/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	219,59
pag. fornitore	16/06/2023	301.50780	BONSAGLIO SRL	180,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SRL	1.250,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.51154	F.V. LARIANA CARRELLI SRL	720,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.50725	GFC IMPIANTI SRL	4.855,50
pag. fornitore	16/06/2023	301.50064	UNICAR SPA	1.100,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.50813	RINA SERVICES SPA	1.900,00
			DAY RISTOSERVICE SPA	
pag. fornitore	16/06/2023	301.51067	SOCIETA' BENEFIT	6.450,08
pag. fornitore	16/06/2023	301.51199	TOP CAR SRL	225,00
			COSEVA SOCIETA'	
pag. fornitore	16/06/2023	301.51226	COOPERATIVA	564,79

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	16/06/2023	301.50045	Q8OILS ITALIA SRL	1.397,55
pag. fornitore	16/06/2023	301.50366	SOCAF SPA	320,32
pag. fornitore	16/06/2023	301.51235	SUPER NASTRI SRL	1.675,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.50431	EMMETRE UTENSILI & FERRAMENTA SRL	691,60
pag. fornitore	16/06/2023	301.51221	UT.MAT SNC	853,84
pag. fornitore	16/06/2023	301.51174	TL DIVISIONE TESSILE SRL	580,14
pag. fornitore	16/06/2023	301.51211	DIGITALPA SRL	478,12
pag. fornitore	16/06/2023	301.50210	COFFEE TIME SRL UNIPERSONALE	163,64
pag. fornitore	16/06/2023	301.50431	EMMETRE UTENSILI & FERRAMENTA SRL	709,12
pag. fornitore	16/06/2023	301.50616	I.M.G.2 SRL	917,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.50860	I.S.O.V. SRL	2.869,38
pag. fornitore	16/06/2023	301.51224	INGECO SRL	30,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.51146	LIFEANALYTICS SRL	600,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.50613	MONDOFFICE SRL	495,90
pag. fornitore	16/06/2023	301.50303	SACCHI GIUSEPPE SPA	243,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.50337	LA VEDETTA LOMBARDA SPA CON SOCIO UNICO	450,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.51188	STEMIN SPA	100,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.50924	TECNOLARIO SRL	3.600,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.50374	TECNOLOGIE D'IMPRESA SRL	200,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUISTAPACE ALESSANDRO & C.	340,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.50791	TIFLOSOFT SNC di ACQUISTAPACE ALESSANDRO & C.	1.156,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.51201	UMANA SPA	2.725,26
pag. fornitore	16/06/2023	301.50468	VIESSE SRL	35,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.51176	AC 95 S.P. SERVICE PROFESSIONAL SRL	520,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.50930	AQASOFT SRL A SOCIO UNICO	750,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.50476	BORGHETTO MARCO	569,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA SRL	2.003,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.51170	C.G.P. IMPRESA DI PULIZIA SRL	400,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.51216	CAMONDO SRL	1.144,00
pag. fornitore	16/06/2023	301.51127	CI.ERRE UFFICIO SRL	237,10
pag. fornitore	16/06/2023	301.51127	CI.ERRE UFFICIO SRL	159,36
pag. iva a debito	16/06/2023	319.00089	ERARIO	36.871,53
pag. imu	16/06/2023	706.00044	COMUNE di MONTICELLO	3.147,00
pag. imu	16/06/2023	706.00045	COMUNE di VERDERIO	19.246,00
pag. trattenute sindacali	16/06/2023	318.00089	CISL	91,75
pag. trattenute sindacali	16/06/2023	318.00089	CGIL	531,99
pag. rit. acconto profess.	16/06/2023	319.00086	ERARIO	62,50
pag. fornitore	17/06/2023	301.50479	SAIE SRL	31.345,00
pag. fornitore	17/06/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	507,84
pag. fornitore	17/06/2023	301.50974	CAMPA MASSIMO	2.765,52

Documento	Data reg.	Conto	Descrizione	Importo
pag. fornitore	17/06/2023	301.51123	GI GROUP SPA	43.030,19
pag. fornitore	17/06/2023	301.50479	SAIE SRL	3.248,00
pag. fornitore	17/06/2023	301.50479	SAIE SRL	2.108,00
pag. fornitore	17/06/2023	301.51239	MICHELINI CESARE	5.344,00
pag. fornitore	17/06/2023	301.51144	TENTORI ALESSANDRO	939,25
pag. stipendi	19/06/2023	320.00098	DIPENDENTI	67.228,00
pag. fornitore	19/06/2023	301.51204	TECNO SRL	27,00
pag. fornitore	19/06/2023	301.51033	ACINQUE ENERGIA SRL	48,90
			ENI SUSTAINABLE MOBILITY	
pag. fornitore	21/06/2023	301.51218	SPA	142,52
pag. assicurazioni	21/06/2023	607.00053	GENERALI ITALIA SPA	75.346,00
pag. fornitore	21/06/2023	301.50845	BEA GESTIONI SPA	7.205,60
pag. fornitore	21/06/2023	301.51019	B.C.S.T. SRL	400,00
			SIR SAFETY SYSTEM SPA	
pag. fornitore	21/06/2023	301.50802	UNIPERSONALE	996,00
pag. fornitore	21/06/2023	301.50529	CEM AMBIENTE SPA	5.995,79
pag. fornitore	21/06/2023	301.51115	ENI FUEL SPA	6.389,92
pag. fornitore	21/06/2023	301.50738	BLU SERVICE SRL	38,40
			INPS ISTITUTO NAZIONALE	
pag. fornitore	22/06/2023	301.50513	PREVIDENZA SOCIALE	67,88
pag. pignoramento c/o terzi	23/06/2023	320.00117	ENTE CREDITORE	948,74
pag. fornitore	26/06/2023	301.50529	CEM AMBIENTE SPA	14.276,40
pag. fornitore	26/06/2023	301.50529	CEM AMBIENTE SPA	300,00
			UFFICIO MODERNO di	
pag. fornitore	27/06/2023	301.50462	MAZZOLENI A. & C. SAS	113,11
			VOLKSWAGEN LEASING	
pag. fornitore	30/06/2023	301.51044	GMBH	477,68
pag. fornitore	30/06/2023	301.50401	FASTWEB SPA	1.667,00
			COMPAGNIA GENERALE	
pag. fornitore	30/06/2023	301.50389	TRATTORI SPA	3.300,00
			COMPAGNIA GENERALE	
pag. fornitore	30/06/2023	301.50389	TRATTORI SPA	3.300,00
			BANCA POPOLARE DI	
pag. mutuo	30/06/2023	302.00004	SONDRIO	5.645,10
			BANCA POPOLARE DI	
pag. interessi passivi su mutui	30/06/2023	702.00007	SONDRIO	150,00
				1.860.274,81